

**RAIA DROGASIL S.A.**  
Companhia Aberta de Capital Autorizado  
**C.N.P.J./M.F. n.º 61.585.865/0001-51**  
**NIRE 35.300.035.844**

**Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração**  
**realizada em 24 de abril de 2014**

**Local, hora e data:** No dia 24 de abril de 2014, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3.097.

**Presenças:** A Maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Mesa:** Sr. Antonio Carlos Pipponzi - Presidente; Sr. Renato Pires Oliveira Dias - Secretário.

**Ordem do Dia:** (i) Alteração da composição dos Comitês de Apoio à Gestão; e (ii) Ciência da renúncia de membro suplente do Conselho de Administração.

**Deliberações:** (i) Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, alterar a composição dos Comitês de Apoio à Gestão, que passarão a ser integrados pelos seguintes membros, até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2015:

(a) **Comitê de Expansão** - a) Sr. **Antonio Carlos Pipponzi**, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. n.º 5.519.215 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob n.º 454.326.788-53, designado Presidente do Comitê de Expansão; b) Sr. **Renato Pires Oliveira Dias**, brasileiro, solteiro, comerciante, R.G. n.º 23.420.400 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob o n.º 269.999.988-17; e c) Sr. **Marcilio D'Amico Pousada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. n.º 15.139.490 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob n.º 066.548.318-02;

(b) **Comitê Estratégico** - a) Sr. **Antonio Carlos Pipponzi**, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. n.º 5.519.215 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob n.º 454.326.788-53, designado Presidente do Comitê Estratégico; b) Sr. **Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho**, brasileiro, casado, administrador, R.G. n.º 6.598.563 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob o n.º 040.443.368-57; c) Sr. **André Rizzi de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, R.G. n.º 18.952.964-7 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob n.º 135.529.508-42; e d) Sr. **Marcilio D'Amico Pousada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. n.º 15.139.490 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob n.º 066.548.318-02;

(c) **Comitê de Pessoas** - a) Sr. **Antonio Carlos Pipponzi**, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. n.º 5.519.215 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob n.º 454.326.788-53, designado Presidente do Comitê de Pessoas; b) Sra. **Cristiana Almeida Pipponzi**, brasileira, casada, administradora de empresas, R.G. n.º 26.378.342-X SSP/SP, inscrita no C.P.F./M.F. sob o n.º 285.220.788-58; c) Sr. **Plínio V.**

**Musetti**, brasileiro, casado, engenheiro civil, R.G. n° 4.140.800-7 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob n° 954.833.578-68; e d) Sr. **Marcilio D'Amico Pousada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. n° 15.139.490 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob n° 066.548.318-02; e

(d) **Comitê de Finanças** - a) Sr. **Antonio Carlos Pipponzi**, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. n.º 5.519.215 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob n° 454.326.788-53, designado Presidente do Comitê de Finanças; b) Sr. **Jairo Eduardo Loureiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. n.º 2.115.950-6 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob o n.º 006.161.338-04; c) Sra. **Cristina Ribeiro Sobral Sarian**, brasileira, casada, administradora de empresas, R.G. n° 21.416.592-9 SSP/SP, inscrita no C.P.F./M.F. sob o n° 153.083.548-80; e d) Sr. **Marcilio D'Amico Pousada**, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. n.º 15.139.490 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob n° 066.548.318-02.

(ii) Os Conselheiros tomaram ciência da renúncia do membro suplente do Conselho de Administração, Sr. João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado, conforme carta apresentada no dia 27.03.2014, cujo cargo permanecerá vago até nova eleição de membros para o Conselho de Administração da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, na forma sumária, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. a) Mesa: Antonio Carlos Pipponzi – Presidente; Renato Pires Oliveira Dias– Secretário. Conselheiros: Antonio Carlos Pipponzi; Cristina Ribeiro Sobral Sarian; Renato Pires Oliveira Dias; Jairo Eduardo Loureiro; Cristiana Almeida Pipponzi; José Paschoal Rossetti; Carlos Pires Oliveira Dias; e Plínio V. Musetti. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio, sendo autorizado o seu arquivamento no Registro do Comércio e posterior publicação, nos termos do artigo 142, §1º, da Lei nº 6.404, de 15.12.76.

São Paulo, 24 de abril de 2014.

Secretário:

\_\_\_\_\_  
Renato Pires Oliveira Dias

Visto do Advogado:

\_\_\_\_\_  
Patrícia Marson Madeira Costa  
OAB/SP n° 100.082